

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 – 2023

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	Processo	Responsabile del Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto	Valutazione complessiva del rischio
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale Inappropriata composizione della commissione			
	Processo di progressioni di carriera	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.			
AREA CONTRATTI PUBBLICI						

Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno (programmazione)	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario/Gara aggiudicatario (selezione del contraente)	Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento			
	Processo di contrattualizzazione (affidamento / aggiudicazione e stipula)	Presidente dell'Ordine/Consigliere e tesoriere	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			
	Processo di verifica dell'esecuzione (esecuzione)	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario			
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Individuazione generica dei requisiti			

	Processo di contrattualizzazione	Uffici/Consigliere tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			
	Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine – Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
AREA PROVVEDIMENTI						
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)						
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulenze/Comitati	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Arbitraria individuazione del beneficiario			
AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI						
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente;			

			mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico			
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico			
AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE						
	Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali entrate)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione			
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Revisore dei Conti	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve			
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Revisore dei Conti	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la			

			missione-trasferta			
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Revisore dei Conti	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio			
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine/Uffici	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione			
AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI						
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo			
	Processo di Cancellazione	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione			

	Processo di sospensione amministrativa (pec)	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omessa/ritardata sospensione e senza giustificato motivo			
	Processo in esecuzione in Albo sanzioni disciplinari definitive	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Uffici	Omessa/ritardata esecuzione senza giustificato motivo			
	Processo di Trasferimento	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine /Uffici	Omesso/ritardato trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente			
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti			
	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e valutazione proposta didattica • Individuazione docente • Individuazione sede • Individuazione prezzo dell'evento • Attribuzione CFP • Rilevazione presenze • Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento 	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine/Consigliere e Tesoriere	Incompleta predisposizione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione del docente Mancata rotazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione dei CFP			

			Inappropriata verifica delle presenze			
	Organizzazione eventi formativi in partnership	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito			
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto la didattica			
	Processo concessione patrocinio gratuito ad eventi di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale			
Valutazione opinamento/congruità parcelle	Processo di congruità /opinamento parcelle	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Commissione Opinamento Parcelle	violazione dei termini procedurali omessa applicazione dei parametri e del regolamento			

Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro, competenze specialistiche)	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)			
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale	Consiglio dell'Ordine Commissione elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali			
Tirocinio professionale	Valutazione del tirocinante e del progetto formativo Accreditamento "soggetto ospitante"	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del progetto formativo; Inappropriata verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta			
AREA DI RISCHIO Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	Presidente Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice			

			<p>di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine</p>			
	Processo di controllo contabile delle attività	Consigliere Tesoriere Revisore Contabile	Inappropriato o intempestivo controllo contabile			